



Comisión Nacional del Mercado de Valores

Dirección General de Entidades.

C/ Édison, nº 4

28006 – MADRID

Valladolid a 15 de diciembre de 2023

HECHO RELEVANTE

Re: Disolución de ADE FINANCIACIÓN CAPITAL SEMILLA FCR

Muy Sres. Nuestros:

Por medio de la presente les comunicamos que en la reunión Consejo de Administración, de ADE GESTIÓN CAPITAL SGEIC, SA. celebrada en Valladolid, calle Doctrinos, 6, el día 27 de septiembre de 2023, por unanimidad, se adoptó el siguiente acuerdo:

Disolver, por cumplimiento del plazo máximo de duración y ampliación establecidos en el artículo 3 del Reglamento del Fondo, el fondo ADE FINANCIACION CAPITAL SEMILLA, FCR constituido mediante escritura pública otorgada en Valladolid ante el notario D. Manuel Sagardía Navarro el 7 de octubre de 2008, abriéndose el periodo de liquidación, designando liquidadora del fondo, de conformidad con el artículo 25 del reglamento del Fondo y del artículo 37 de la ley 22/2014 de 12 de noviembre a la hasta ahora Gestora del mismo ADE GESTION SODICAL, SGEIC, SA.

Así mismo se adjuntan los estados financieros de ADE FINANCIACION CAPITAL SEMILLA FCR de fecha 30 de noviembre de 2023 en cumplimiento del art. 25.4 de su reglamento de gestión una vez liquidados todos los activos.

Fdo.: MARÍA CARMEN SANZ BACHILLER
DIRECTORA GENERAL
ADE GESTION SODICAL SGEIC, SA



BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

NOVIEMBRE Ejercicio: 2023

NIF: V47635974

Empresa: Ade Financiación Capital Semilla FCR

Descripción	2023
B) ACTIVO CORRIENTE	749.176,34
III. Deudores ctales. y otras ctas. a cobrar	870,40
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	870,40
473000015 Retenciones 2022	870,40
VII. Efectivo y otros activos líquidos equiv.	748.305,94
1. Tesorería	748.305,94
572000001 Unicaja Banco, S.A.	748.305,94
TOTAL ACTIVO (A + B)	749.176,34

BALANCE DE SITUACIÓN - PASIVO

Descripción	2023
A) PATRIMONIO NETO	734.167,00
A-1) Fondos propios	734.167,00
I. Capital	3.300.000,00
1. Capital escrutado	3.300.000,00
101000001 Iberaval SGR	800.000,00
101000002 Ade Capital Sodical SCR	1.000.000,00
101000003 Instituto para la Competitividad	1.500.000,00
III. Reservas	-3.441,37
2. Otras reservas	-3.441,37
115000000 Gastos de Constitución	-3.441,37
V. Resultados de ejercicios anteriores	-2.583.621,62
2. (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-2.583.621,62
121000000 Rds. negativos ejerc. anteriores	-2.583.621,62
VII. Resultado del ejercicio	21.229,99
Ingresos/Gastos pendiente cierre	21.229,99
623000001 Comisión Gestora.	-41.250,00
623000002 Gastos Jurídicos.	-8.778,94
623000003 Auditoría	-6.016,32
626000000 Gastos Bancarios	-46,04
631000003 Tasas CNMV	-1.040,60
696000007 Blocross, S.L.	-1.263,87
762030020 Urbanhost	2.043,64
796000005 Vision I Mas D, S.L.	9.624,76
796000019 Reversión del Deterioro Segolan	70.000,00
799300020 Urbanhost 2012, S.L.	-2.042,64
C) PASIVO CORRIENTE	15.009,34
V. Acreedores ctales. y otras ctas. a pagar	15.009,34
3. Acreedores varios	14.948,43
410000003 KPMG Auditores	5.907,83
410000010 CNMV	1.040,60
410000011 Provision fondos (Querrela Segolan	8.000,00
6. Otras deudas con las Admin. Públicas	60,91
475100001 Retenciones profesionales	60,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	749.176,34